

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	1/1/2024
по ОКПО	85.21
ИНН	07525906
по ОКТМО	6147013225
по ОКПО	60719000
ИНН	00085798
Глава по БК	6164046502
по ОКЕИ	808
	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		38,697,579.74	3,433,911.33	42,131,491.07		38,735,754.74	3,428,013.69	42,163,768.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29,374,688.79	3,421,689.45	32,796,378.24		29,615,437.43	3,416,720.13	33,032,157.56
из них:									
амортизация основных средств*	021		29,374,688.79	3,421,689.45	32,796,378.24		29,615,437.43	3,416,720.13	33,032,157.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	9,322,890.95	12,221.88	9,335,112.83	-	9,120,317.31	11,293.56	9,131,610.87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040					-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050					-			
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051					-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16,411,367.60		16,411,367.60		15,864,534.40		15,864,534.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,170,371.42	766,003.74	3,936,375.16		3,252,733.01	956,620.77	4,209,353.78
из них:									
внебалансовые	081					-			

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		272,997.00		272,997.00		272,997.00		272,997.00
из них:									
долгосрочные	101		272,997.00		272,997.00		272,997.00		272,997.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеборговые	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		78,178.67	113,141.80	191,320.47		30,500.00	3,687.56	34,187.56
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190		29,255,805.64	891,367.42	30,147,173.06		28,541,081.72	971,601.89	29,512,683.61
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	114,679.77	902,678.34	1,017,358.11	-	127,584.82	134,701.56	262,286.38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		114,679.77	902,678.34	1,017,358.11		127,584.82	134,701.56	262,286.38
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21,257,100.00	139,941,800.00	3,573,512.30	164,772,412.30	20,177,000.00	156,411,100.00	2,856,339.30	179,444,439.30
из них:									
долгосрочная	251	14,999,000.00	95,237,900.00		110,236,900.00	12,894,300.00	104,792,800.00		117,687,100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		33,148.16		33,148.16
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					-			-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21,257,100.00	140,056,479.77	4,476,190.64	165,789,770.41	20,177,000.00	156,571,832.98	2,991,040.86	179,739,873.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21,257,100.00	169,312,285.41	5,367,558.06	195,936,943.47	20,177,000.00	185,112,914.70	3,962,642.75	209,252,557.45

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		114,679.77	75,211.84	189,891.61		127,584.82	67,170.74	194,755.56
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39,412,904.47		39,412,904.47		38,899,991.27		38,899,991.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,257,100.00	139,941,800.00		161,198,900.00	20,177,000.00	156,411,100.00		176,588,100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	21,257,100.00	179,469,384.24	75,211.84	200,801,696.08	20,177,000.00	195,438,676.09	67,170.74	215,682,846.83
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10,157,098.83	5,292,346.22	- 4,864,752.61		- 10,325,761.39	3,895,472.01	- 6,430,289.38
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	21,257,100.00	169,312,285.41	5,367,558.06	195,936,943.47	20,177,000.00	185,112,914.70	3,962,642.75	209,252,557.45

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00	1.00	3.00		2.00	2.00	4.00
03	Бланки строгой отчетности	030		180.00	213.00	393.00		286.00	337.00	623.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		23.00		23.00		23.00		23.00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			22,300.00	22,300.00			22,300.00	22,300.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5,814,982.30	45,041,900.00	8,409,787.99	59,266,670.29
	в том числе:									
	доходы	171				-	5,814,982.30	45,041,900.00	8,409,787.99	59,266,670.29
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5,814,982.30	45,028,994.95	9,177,764.77	60,021,742.02
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	5,814,982.30	45,028,994.95	9,177,764.77	60,021,742.02
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2,286,787.59	1,276,051.44	3,562,839.03		2,286,787.59	1,298,652.44		3,585,440.03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель

Волченкова О. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова А.Г.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 2024г.